ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de PLANEACIÓN

ANALISIS DE RIESGOS
DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

NUMERO PROCESO: 340 **VIGENCIA:** 2025 **VALOR CONTRATO:** 319.600.504

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA, AL CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION PARA "APLICAR LA FICHA DE CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA SISBÉN IV Y/O LA MODALIDAD DE RECOLECCIÓN QUE SE DEFINA EN EL MARCO DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, INCLUIDOS LOS CASOS QUE RESULTEN POR ACCIONES DE TUTELA"

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA	TRATAMIENTO	¿A quién se le asigna?		ESTIMACION		CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Impacto Después de Tratamiento				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA ENQUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
												SDP	Contratista	Estimación	Valor Estimación		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUANDO?
1	General	Externo	Planeación	REGULATORIOS	Cambios en las leyes y regulaciones	Modificaciones en los estudios previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Aceptar el riesgo	100%	0%	11.33%	$36.210.737	Verificación de la información y puntos de control de los documentos que conforman los Estudios Previos	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	NO	Dependencia solicitante	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones	Fin del término de publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	Seguimiento a la elaboración de Estudios Previos	Permanente Etapa de Planeación
2	General	Interno	Selección	ECONOMICOS	Ofertas artificialmente bajas	Rechazo de la oferta	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	Evitar el riesgo	100%	0%	7.38%	$23.586.517	Verificación de cumplimiento de las actividades inherentes al procedimiento interno del proceso de selección	IMPROBABLE	MODERADO	5	RIESGO MEDIO	NO	Comité Evaluador	Seguimiento proceso de selección	Acto de Apertura - Pliego de Condiciones Definitivo	Acto de Adjudicación o Declaratoria de Desierto	Permanente Etapa Precontractual
3	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	Falta de suscripción del contrato	Retraso en la iniciación de ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir el riesgo	0%	100%	11.33%	$36.210.737	Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
4	General	Interno	Contratación	OPERACIONALES	No presentación oportuna de las garantías	Retraso en la iniciación de ejecución del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir el riesgo	0%	100%	11.33%	$36.210.737	Verificación del cumplimiento de plazos y requisitos de perfeccionamiento	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Perfeccionamiento del contrato	Seguimiento al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento	Dentro del término establecido para el perfeccionamiento
5	General	Externo	Ejecución	OPERACIONALES	Pérdida, adulteración o falsificación de la información	Manejo inadecuado de la información a la que tiene acceso el contratista	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$51.072.161	Realizar seguimiento a la información que maneja el contratista durante la ejecución del contrato	PROBABLE	MODERADO	7	RIESGO ALTO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Según lo establecido en la forma de pago pactada

6	Especifico	Externo	Ejecución	DE LA NATURALEZA	Indisponibilidad del personal por afectaciones causadas por condiciones climáticas	Incumplimiento de las actividades de verificación seguimiento en campo y retraso en los procesos de verificación para el cierre oportuno de las bases de solicitudes	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	Transferir el riesgo	0%	100%	11.33%	$36.210.737	Verificación de permanencia del personal mínimo requerido para el cumplimiento del contrato	POSIBLE	MODERADO	6	RIESGO ALTO	SI	Supervisor	Acta de inicio	Acta de Liquidación o Cierre del Expediente Contractual	Seguimiento a la ejecución a través del Certificado de Cumplimiento para pago	Según lo establecido en la forma de pago pactada
7	Especifico	Externo	post contractual	Legales	Retrasos en la entrega de informes o productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.	Afectación de la oportuna ejecución del contrato, generando un posible incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALTO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$51.072.161	Solicitar y mantener vigente la cobertura de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALTO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Vigencia del contrato y seis meses más	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato los amparos de cumplimiento y calidad del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerlos efectivos en caso de incumplimiento	Por ocurrencia
8	Específico	Externo	post contractual	Legales	Reclamaciones y acciones judiciales del personal vinculado por el contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato.	Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato.	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALTO	Aceptar el riesgo	0%	100%	15.98%	$51.072.161	Solicitar y mantener vigente la cobertura de la póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista	PROBABLE	MODERADO	7	RISGO ALTO	SI	Dirección de Contratación	Notificación de Adjudicación	Plazo del contrato y 3 años más.	Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones por el 10% del valor del mismo	Por ocurrencia

TECNICO
Firma Daniela Garcés
LAURA DANIELA GARCES TIBAQUICHA

SOLICITANTE PEREZ OTAVO DANIELA
Firma
Firmado digitalmente por PEREZ OTAVO DANIELA
Fecha: 2025.09.26 14:59:40 -05'00'
DANIELA PEREZ OTAVO